

GEQUITY S.p.A.

Corso XXII Marzo n. 19 - 20129 Milano

MODULO DI DELEGA

PER L'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2019

Compilare con le informazioni richieste ed inviare copia del modulo firmato alla Società secondo le modalità indicate in calce¹.

Con la presente Il/la sottoscritto/a ²

Cognome _____ Nome _____

nato/a _____ (____) il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)

Indirizzo di residenza _____

codice fiscale _____

Telefono _____ e-mail _____

(se del caso) in nome e per conto della Società _____, con sede in _____ (____), via _____ n. _____, codice fiscale / partita IVA _____, iscritta al n° _____ del registro delle imprese di _____, in qualità di legale rappresentante della sopra menzionata Società,

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie emesse da GEQUITY S.p.A. con sede legale in Milano, Corso XXII Marzo, n. 19, codice fiscale 00723010153 e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 2129083

in qualità, alla data del **16 APRILE 2019 (record date)**, di:

Azionista di GEQUITY S.p.A.

rappresentante legale della Società _____ Azionista di GEQUITY S.p.A.

_____ ³

DELEGA

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

¹ La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale di Gequity S.p.A. (all'attenzione del Responsabile Legale e Societario) ovvero trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it. Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 "Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante". L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

² Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata.

³ Specificare la qualità del firmatario della delega che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.). Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

Codice fiscale Data di nascita Luogo di nascita Prov. di nascita

_____, (____), via _____ n. _____

Domicilio per la carica

con facoltà di essere sostituito da

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

Codice fiscale Data di nascita Luogo di nascita Prov. di nascita

_____, (____), via _____ n. _____

Domicilio per la carica

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante per le n. _____ azioni di GEQUITY S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di GEQUITY S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, in **Milano, Via Annibale Caretta n. 1, presso Dale Carnegie Italia, secondo piano, il giorno 29 APRILE 2019, alle ore 12:00** per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Proposte transattive formulate da parte di alcuni ex Amministratori dell'allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (oggi Gequity S.p.A.) convenuti nel giudizio rubricato al RGN 59426/2015, pendente avanti al Tribunale di Milano, promosso dalla Società per esercitare un'azione di responsabilità ai sensi dell'art.2393 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti ai sensi art. 2393, ultimo comma, cod. civ..
2. Proposta di conferma della nomina di un consigliere cooptato. Delibere inerenti e conseguenti.

* * * *

[Barrare la casella di interesse]

- Al sopra nominato procuratore **non** vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato.⁴
- Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

⁴ Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si rammenta, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da GEQUITY S.p.A. – in qualità di titolare del trattamento, con sede a Milano, Corso XXII Marzo n. 19 – per la finalità di gestire le operazioni assembleari e societarie, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti esclusivamente dai collaboratori del Titolare specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento della finalità sopraindicata: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti terzi esclusivamente per l'adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso il Titolare, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge rivolgendosi al Titolare, indirizzando le sue richieste all'attenzione del Responsabile per la protezione dei dati personali, SAPG Legal S.r.l., all'indirizzo dpo.privacy@saplegal.com, ovvero all'indirizzo info@gequity.it.

(Luogo e data) _____, _____ 2019

Per il/la delegante _____

Firma _____

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il sottoscritto _____ in qualità di
(barrare la casella di interesse)

Azionista di Gequity S.p.A.

rappresentante legale della Società _____ Azionista di Gequity S.p.A.

_____⁵

in relazione alla delega rilasciata a _____, nato/a a _____ (___), il
___/___/_____, cod. fiscale _____, domiciliato/a per la carica in
_____ (___), via _____ n. ___, con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a
_____ Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____ Cod.
fiscale: _____ Domiciliato/a per la carica in _____ (___), via
_____ n. __

impartisce le seguenti istruzioni:

Punto 1 (“Proposte transattive formulate da parte di alcuni ex Amministratori dell’allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (oggi Gequity S.p.A.) convenuti nel giudizio rubricato al RGN 59426/2015, pendente avanti al Tribunale di Milano, promosso dalla Società per esercitare un’azione di responsabilità ai sensi dell’art.2393 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti ai sensi art. 2393, ultimo comma, cod. civ.”):

Punto 2 (“Proposta di conferma della nomina di un consigliere cooptato. Delibere inerenti e conseguenti”):

⁵ Specificare la qualità del firmatario della delega che legittima all’esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).